

Keneos Europe S.A.

Société Anonyme

Siège social:

L-8399 Windhof,

11, rue des Trois Cantons,

R.C.S. Luxembourg B 189.569

Mise en liquidation du 27 décembre 2016

Numéro 3228 maître REUTER

Numéro 12499 maître GRETHEN

L'an deux mil seize, le vingt-sept décembre.

Pardevant Nous Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître **Karine REUTER**, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêchée, laquelle aura la garde de la présente minute.

A comparu :

E.R.M. Consulting S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activités Bourmicht, inscrite au R.C.S de Luxembourg sous le numéro B 82.392, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1^{er} juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1160, page 55639 du 13 décembre 2001,

ici représentée par M. **Damien BARBOSA**, demeurant professionnellement à L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle après avoir été signée «*ne varietur*» par le mandataire comparant et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant déclare être le seul et unique actionnaire de la société anonyme « **Keneos Europe S.A.** », ayant son siège social à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons, inscrite au R.C.S de Luxembourg sous le numéro B 189.569, constituée suivant acte reçu par le notaire Karine REUTER en date du 10 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2882, page 138321 du 11 octobre 2014.

L'actionnaire unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

Première résolution

Il est décidé d'approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation :

- Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR), divisée en soixante-deux mille (62.000) actions d'une valeur nominale de un euros (1,- EUR) chacune.

- L'actionnaire unique, préqualifié, est propriétaire de toutes les actions de la Société.

- L'actionnaire unique approuve la situation financière de la Société et prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique se nomme comme liquidateur de la Société et nomme M. **Khalil HODAIBI**, né le 3 novembre 1967 à Khourigba (Maroc), demeurant à B-5300 Sclayn, 75, rue de Jérusalem, comme représentant permanent de ladite société.

Le liquidateur aura les pleins pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tout acte et tout document, pour faire toute déclaration et pour exécuter toutes opérations pouvant être nécessaires à l'accomplissement des objectifs du présent acte.

Troisième résolution

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à tout employé de **AFC Benelux S.à r.l.**, ayant son siège social à L-8371 Hobscheid, 1, rue de Steinfort, inscrite au R.C.S de Luxembourg sous le numéro B 60.162, pour accomplir toutes formalités auprès des autorités compétentes en relation avec la dissolution de la Société, en ce compris les formalités et opérations résiduelles avec les autorités fiscales et les banques.

Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de mille cents euros (1.100.-€). A l'égard du notaire instrumentant, toutes les parties comparantes et / ou signataires des présentes reconnaissent être solidairement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

Déclarations générales

Les parties comparantes déclarent que le notaire instrumentant lui a expliqué tous les effets et toutes les conséquences du présent acte. Elles ont persisté à procéder par le présent acte et ont déclaré décharger le notaire instrumentant de toute conséquence et responsabilité éventuelle pouvant découler du présent acte.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés :, L. GRETHEN, D. BARBOSA

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils 2, le 02 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/106

Reçu douze euros

12.- €

Le receveur :A. MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 10 janvier 2017